

WBP.0006.20.2016

Kobyłka, dn. 15.07.2016 r.

*Kobyłka - stałe RM
pismo o zmianę
2016.07.15*

Pani Ewa Jaźwińska
Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Wniosek
Burmistrza Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

w n i o s k u j e

o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok

Uzasadnienie

- I. W § 15 uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok dodaje się nowe upoważnienie dla Burmistrza (pkt 4).**

Zapis po zmianie otrzymał brzmienie (Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do:):

„4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.”

Wprowadzenie ww. upoważnienia pozwoli Burmistrzowi w pilnych przypadkach na dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez zwoływania dodatkowej sesji.

II. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

Zwiększa się plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 1.350.000 zł (zabezpieczone gwarancją bankową) z tytułu wykonania umowy zawartej ze Spółką „Żubr”- inwestorem centrum handlowego, w celu pokrycia wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi w ul. Orląt Lwowskich. Głównym warunkiem wykonania postanowień umowy było otrzymanie przez Spółkę „Żubr” decyzji ZRID dla ww. inwestycji. W dniu 27 czerwca 2016 r. decyzja została wydana.

III. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 60.000 zł, z zadania jednorocznego pn. „Przebudowa ul. Brzozowej”. Wartość nakładów na zadanie w 2016 roku wyniesie 1.440.000 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) o kwotę 60.000 zł, w tym:
 - a) o kwotę 10.000 zł, na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa ul. Ułanów” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 260.000 zł),
 - b) o kwotę 50.000 zł, na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa ul. S. Sempołowskiej” (wartość nakładów w 2016 roku na ww. zadanie wyniesie 194.044,02 zł).

RADA MIASTA KOBYLKA

wpłynęło dn. 15.07.16.

.....*Cyprys*.....

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 30.000,00 zł zadania jednorocznego pn. „Zakup urządzeń na place zabaw”.
4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 20.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha”.
5. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 700 rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę 10.000 zł na nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej”.
6. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 81.000 zł, z tytułu zakupu usług remontowych.
7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 66.000 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce”.
8. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 (Szkoly podstawowe) o kwotę 15.000 zł, na nowe zadanie jednoroczne pn. „Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce”.
9. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 (Pozostała działalność) o kwotę 7.500 zł, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie. „Oświata i wychowanie”.
10. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) o kwotę 5.000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (z zakupu materiałów i wyposażenia).
11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 13.000 zł, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zmniejszono dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” o kwotę 10.000 zł, zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 2.000 zł, zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 1.000 zł).
12. Zwiększa się plan wydatków bieżących, w dziale 851 rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - a) na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000 zł,
 - b) na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł,
 - c) zakup usług remontowych o kwotę 12.500 zł.
 Dokonując zmian w rozdziałach: 85153 i 85154 ogółem plan wydatków na realizację gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii pozostał bez zmian i wynosi 336.876,90 zł (patrz załącznik nr 5 do uchwały).
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) o kwotę 4.000 zł, z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie. „Pomoc społeczna”.
14. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85495 (Pozostała działalność) o kwotę 7.000 zł, z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195 (Pozostała działalność) o kwotę 3.500 zł, z dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie: „Kultura i sztuka”.

IV. W wyniku powyższych zmian:

- **zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;**

- załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały;
- załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2016 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,

Uwaga: w załączniku ujęto zmiany w dotacjach:

- Zarządzeniem Nr 129/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok (przesunięto kwotę 20.000 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Nr 1 (rozd. 80149) do Niepublicznego Przedszkola Animus (rozd. 80149) – ogółem kwota dotacji nie uległa zmianie);
- Zarządzeniem Nr 141/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2016 rok (przesunięto kwotę 10.000 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”(rozd. 80104) do Publicznego Przedszkola Nr 3 (rozd. 80149) – ogółem kwota dotacji nie uległa zmianie).

Z up. BURMISTRZA

 Piotr Grubek
 Zastępca Burmistrza

Projekt

z dnia 14 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 1233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w §15 po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.”;

2) zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Kobyłka na 2016 rok Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Adwokat

Karol Trzasko

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów
budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				70 529 279,93	0,00	0,00	70 529 279,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 880,93	0,00	0,00	162 880,93
majątkowe							
600			Transport i łączność	240 000,00	0,00	1 350 000,00	1 590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
majątkowe razem:				7 856 983,14	0,00	1 350 000,00	9 206 983,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 551 983,14	0,00	0,00	1 551 983,14
Ogółem:				78 386 263,07	0,00	1 350 000,00	79 736 263,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 714 864,07	0,00	0,00	1 714 864,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 805 105,02	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 224 033,02	5 224 033,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 155 105,02	2 581 072,00	1 431 072,00	0,00	1 431 072,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 033,02	5 164 033,02	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 440 194,02	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 587 994,02	4 587 994,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 790 194,02	852 200,00	852 200,00	0,00	852 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 994,02	4 527 994,02	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 007 831,67	1 107 831,67	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	0,00	0,00	121 850,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 007 831,67	1 107 831,67	985 981,67	0,00	985 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i i nieruchomościami	przed zmianą	1 372 166,67	572 166,67	572 166,67	0,00	572 166,67	0,00	0,00	0,00	121 850,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 372 166,67	572 166,67	572 166,67	0,00	572 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 977 437,53	31 267 004,05	25 180 964,61	0,00	4 480 072,61	6 080 276,44	25 783,00	0,00	0,00	5 710 433,48	5 710 433,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 984 937,53	31 183 504,05	25 099 964,61	0,00	4 400 072,61	6 087 276,44	25 783,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 860 488,54	14 177 502,05	13 284 492,68	0,00	1 866 238,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	5 791 433,48	5 682 986,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 860 488,54	14 096 502,05	13 203 492,68	0,00	1 785 238,68	867 246,37	25 763,00	0,00	0,00	0,00	5 791 433,48	5 791 433,48	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	104 045,00	104 045,00	98 045,00	0,00	98 045,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	543 791,87	431 876,90	228 876,90	0,00	123 876,90	13 500,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	543 791,87	431 876,90	238 876,90	0,00	129 876,90	193 000,00	0,00	0,00	0,00	111 914,97	111 914,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	318 876,90	318 876,90	175 876,90	0,00	112 876,90	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 876,90	323 876,90	190 876,90	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 258 920,00	15 251 920,00	3 151 527,85	0,00	1 424 878,85	30 000,00	12 070 392,15	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 252 920,00	15 247 920,00	3 151 527,85	0,00	1 424 878,85	26 000,00	12 070 392,15	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	297 148,00	548,00	548,00	0,00	0,00	30 000,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 148,00	548,00	548,00	0,00	26 000,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	111 060,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	86 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 060,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	86 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 552 534,54	1 545 360,00	20 000,00	68 000,00	1 457 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 556 034,54	1 548 860,00	20 000,00	68 000,00	1 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174,54	7 174,54	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	20 000,00	53 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	83 500,00	83 500,00	20 000,00	53 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	83 848 394,49	69 913 850,19	30 400 023,00	17 219 525,60	8 990 636,44	12 517 815,15	133 850,00	0,00	652 000,00	13 934 544,30	13 934 544,30	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-110 000,00	0,00	-89 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550 000,00	29 000,00	4 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 198 394,49	69 832 850,19	30 404 023,00	17 144 525,60	8 980 636,44	12 517 815,15	133 850,00	0,00	652 000,00	15 365 544,30	15 365 544,30	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok

I. Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Miasto Kobyłka w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Żatuskiego	26 000,00	0,00	26 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
2	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Turowskiej	42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
3	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
4	400	40002	6050	Budowa źródła ulicznego przy ul. Serwituckiej	13 000,00	0,00	13 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
5	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej	19 000,00	0,00	19 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
6	400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasńskiego i ul. Spacerowej	39 000,00	0,00	39 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
7	600	60014	6050	Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej	240 000,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania, dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego

8	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Niemcewicza	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
9	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich na odc. Nadarzyńska-Husarii	5 000,00	1 350 000,00	1 355 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne realizowane przez inwestora centrum handlowego, zaplanowano niewielkie wydatki po stronie miasta
10	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Czarna Kawka	40 000,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
11	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Hubala	84 000,00	0,00	84 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2018)
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Brzozowej	1 500 000,00	-60 000,00	1 440 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ułanów	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
15	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2014-2016) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
16	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej	65 000,00	0,00	65 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania

17	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
18	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
19	600	60016	6050	Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa-ZSP Nr 3	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Turowskiej	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. S. Sempołowskiej	144 044,02	50 000,00	194 044,02	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rumuńskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
24	600	60016	6050	Budowa parkingu na Placu 15 Sierpnia wzdłuż ul. Napoleona	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
25	600	60095	6050	Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka - Etap I (w ramach RPO WM 2007-2013) - wydatki niekwalifikowane	36 039,00	0,00	36 039,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2009-2016)
26	700	70004	6050	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017) 30 % dotacji z BGK
27	700	70005	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej róg Orszagha	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
28	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Dworkowej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne

29	700	70005	6060	Wykup gruntów		608 000,00	0,00	608 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Zadanie jednoroczne
30	700	70005	6060	Odszkodowania za nabyte grunty z mocy prawa przy podziałach		42 000,00	0,00	42 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WGP	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
31	700	70005	6060	Zakup urządzeń na place zabaw		150 000,00	-30 000,00	120 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
32	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce		37 684,45	0,00	37 684,45	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
33	750	75023	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobyłce - nadzór inwestorski		60 000,00	0,00	60 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
34	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta Kobyłka		54 140,00	0,00	54 140,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Zadanie jednoroczne
35	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce		16 863,84	0,00	16 863,84	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
36	801	80101	6050	Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ulicy Ks. Marcina Żałuskiego 57 w Kobyłce		5 448 770,00	0,00	5 448 770,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2013/2016) dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
37	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce		84 851,19	0,00	84 851,19	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
38	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce		78 160,20	0,00	78 160,20	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
39	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		50 614,10	0,00	50 614,10	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
40	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce		0,00	66 000,00	66 000,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne

41	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia	6 500,00	0,00	6 500,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
42	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostki	14 091,00	0,00	14 091,00	ZSP Nr 2 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
43	801	80101	6060	Zakup systemu elektronicznego wejścia/wyjścia w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	0,00	15 000,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce	Zadanie jednoroczne
44	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce	27 446,99	0,00	27 446,99	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
45	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce	26 914,97	0,00	26 914,97	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
46	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie jednoroczne
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
48	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
49	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie	48 000,00	0,00	48 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
50	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	83 000,00	0,00	83 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej	78 000,00	0,00	78 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej	29 000,00	0,00	29 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworkowej i Podlesnej	185 000,00	0,00	185 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej	45 000,00	0,00	45 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
55	900	90001	6050	Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego	170 500,00	0,00	170 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/W/WK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)

56	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej	12 500,00	0,00	12 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
57	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
58	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego	10 500,00	0,00	10 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
59	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Niemcewicza	13 600,00	0,00	13 600,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
60	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Brzozowej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
61	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Serwituckiej	18 800,00	0,00	18 800,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
62	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Rataja	9 200,00	0,00	9 200,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
63	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Czarna Kawka	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
64	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Akacjowej	9 400,00	0,00	9 400,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
65	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Kosynierów	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
66	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Solskiego	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne
67	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wesołej	4 700,00	0,00	4 700,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WIN	Zadanie jednoroczne

68	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Zaulek	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
69	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Granicznej	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
70	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Witosa	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
71	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Szerokiej	14 000,00	0,00	14 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
72	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacieleckiej	7 000,00	0,00	7 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
73	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WWK-WI	Zadanie jednoroczne
74	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ul. Kępnej	170 000,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2016)
75	900	90001	6050	Wykonanie połączeń budynków komunalnych do kanalizacji sanitarnej (ul. Ks. Marmota 33, ul. Serwitucka 22, Belgijka 3)	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
76	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
77	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Głowackiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
78	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Żeromskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
79	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Jasińskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)

80	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Belgijskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
81	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Słowackiego	4 500,00	0,00	4 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
82	900	90001	6050	Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodajewskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
83	900	90003	6060	Zakup samochodu na potrzeby oczyszczania miasta	158 000,00	0,00	158 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
84	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby utrzymania zieleni w Mieście Kobyłka	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WG	Zadanie jednoroczne
85	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Moniuszki, Dworkowej, Paproci, Mikołajczyka, Solskiego, Brzóska	127 000,00	0,00	127 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Zadanie jednoroczne
86	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, nadzór merytoryczny i inwestorski	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2016-2017)
87	900	90095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8	100 000,00	0,00	100 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2018) Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, po uzyskaniu dofinansowania
88	900	90095	6060	Zakup choinki świątecznej	29 300,00	0,00	29 300,00	Urząd Miasta Kobyłka/WI	Zadanie jednoroczne
89	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce	7 174,54	0,00	7 174,54	Urząd Miasta Kobyłka/WIN	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2031) realizowane w ramach PPP
90	926	92601	6060	Zakup kontenera na potrzeby OSiR	7 000,00	0,00	7 000,00	OSiR	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ I					13 415 544,30	1 431 000,00	14 846 544,30		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Zahuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	150 000,00	0,00	150 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	210 000,00	0,00	210 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
3	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu radiowozu (samochodu osobowego nieoznakowanego) dla Komisariatu Policji w Kobyłce	36 000,00	0,00	36 000,00	Komenda Wojewódzka Policji/WI	Zadanie jednoroczne
4	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	15 000,00	0,00	15 000,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie/WI	Zadanie jednoroczne
5	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	3 000,00	0,00	3 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WAI	Przedsięwzięcie wieloletnie (2015-2017)

6	851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołominie/WES	Zadanie jednoroczne
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00	MSPZOZ w Kobyłce/WES	Zadanie jednoroczne
8	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
9	900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
10	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	10 000,00	0,00	10 000,00	Urząd Miasta Kobyłka/WOS	Zadanie jednoroczne
OGÓŁEM CZĘŚĆ II					519 000,00	0,00	519 000,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					13 934 544,30	1 431 000,00	15 365 544,30		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 8
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	320 000,00		851	85154	323 876,90
OGÓŁEM DOCHODY				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	13 000,00
			320 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			336 876,90

Niewykorzystane środki z 2015 roku (wykonane dochody - wykonane wydatki = 317.361,22 zł - 300.484,32 zł = 16.876,90 zł) - patrz załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 58/16 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2015 rok	16 876,90
RAZEM	336 876,90

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 10
do uchwały budżetowej Nr XV/137/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kobyłka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
851	85121	2560	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce	60 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce	900 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce	550 360,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
600	60004	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Wspólny bilet".	0,00	0,00	1 150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	150 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi w ul. Krechowieckiej w Kobyłce (pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego)	0,00	0,00	210 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na realizację przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej	0,00	0,00	15 000,00
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz na płatne służby ponadnormatywne)	0,00	0,00	15 000,00
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Kobyłce (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	36 000,00

754	75410	6170	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych)	0,00	0,00	15 000,00
754	75414	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego. System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	2310	Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia w nowoutworzonym punkcie katechetycznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	0,00	0,00	1 500,00
851	85111	6220	Dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wołominie	0,00	0,00	25 000,00
851	85121	6220	Dotacja celowa dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z przeznaczeniem na cele inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 510 360,00	0,00	1 680 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	373 533,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	483 620,00	0,00	0,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	7 479,62
801	80101	2830	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	1 113,75
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	130 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA KRAINA w Kobyłce	190 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	571 814,00	0,00	0,00

801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	120 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny "Ognisko przedszkolne Kubuś" w Kobyłce	100 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	1 129 804,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	2 079 804,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kobyłce	200 000,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce	70 000,00	0,00	0,00
801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum ANIMUS w Kobyłce (zadanie zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	0,00	0,00	4 183,07
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słoneczna Polana" w Kobyłce	328 186,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole ANIMUS w Kobyłce	20 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Katolickie Publiczne Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce	20 196,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kobyłce	30 196,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa ANIMUS w Kobyłce	76 467,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa SŁONECZNA POLANA w Kobyłce	116 380,00	0,00	0,00
			Nazwa zadania			
801	80195	2360	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 500,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	0,00	0,00	133 000,00
852	85295	2360	Pomoc społeczna	0,00	0,00	26 000,00
854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 000,00
900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	0,00	0,00	5 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest	0,00	0,00	5 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz wykorzystania źródeł energii odnawialnej	0,00	0,00	10 000,00
900	90095	2360	Dotacje celowe na zadania związane z ekologią i edukacją ekologiczną	0,00	0,00	5 000,00
921	92195	2360	Kultura i sztuka	0,00	0,00	10 500,00

926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (na podstawie ustawy o sporcie)	0,00	0,00	15 000,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				6 040 000,00	0,00	283 776,44
OGÓŁEM (cz. I i cz. II)				7 550 360,00	0,00	1 964 276,44
RAZEM (cz. I i cz. II)				9 514 636,44		

<i>w tym:</i>	
<i>dotacje na zadania majątkowe bez paragrafu 6170</i>	<i>468 000,00</i>
<i>dotacje na zadania majątkowe paragraf 6170</i>	<i>51 000,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem BESTI@)</i>	<i>8 980 636,44</i>
<i>dotacje na zadania bieżące paragraf 2300</i>	<i>15 000,00</i>
RAZEM DOTACJE	9 514 636,44